

# 産業厚生常任委員会資料

平成27年2月9日  
病院事業部

# 目 次

1	医師の業務量に応じた手当の支給について	1
2	平成26年度加東市病院事業 業務状況	
(1)	診療科別患者数の推移	2
(2)	その他の業務状況	4
(3)	病院事業会計収支状況	5
3	平成26年度ケアホームかとう業務状況	
(1)	施設の利用者状況	6
(2)	サービス事業毎の収入状況（平成26年4月～12月）	7
(3)	平成26年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）執行状況	8

# 1 医師の業務量に応じた手当の支給について

## (1) 趣旨

次に示すとおり、医師の業務量は、診療科ごとの特性はあるものの、個人ごとに大きく異なる。よって、一律支給としていた手当を減額し、かつ、実績に応じた手当を支給するよう、平成27年3月定例会で加東市職員の特殊勤務手当支給条例の改正を提案する。

■平成25年度外来患者数

	初診・再診計 (人)	1日平均 (人)	実患者数 (人)
A	7,487	31	2,502
B	7,172	29	1,970
C	6,073	25	4,343
D	4,124	17	3,040
E	4,007	16	2,436
F	3,832	16	2,789
G	2,334	10	1,468
H	2,219	9	1,494
I	1,532	6	941
J	578	2	500

■平成25年度入院患者数

	新規入院患者数 (人)		延入院患者数(人)	
	合計	月平均	合計	1日平均
C	276	23	5,852	16
D	212	18	2,799	8
I	172	14	2,115	6
A	169	14	3,749	10
B	124	10	3,243	9
F	122	10	2,899	8
H	114	10	1,662	5
G	89	7	2,030	6

■平成25年度救急日回数及び救急患者数

内科系	回数	患者数(人)	外科系	回数	患者数(人)
C	38	161	H	10	74
E	13	345	A	6	79
D	1	12	I	7	40
G	5	2	B	4	51
F	2	1			
その他	10	6			
計	69	527		27	244

## (2) 制度設計の前提

- ア 平成24年度の医師の稼働実績を基準とすること。
- イ 公立病院として救急診療を可能な限り持続すること。
- ウ 通常の診療よりもリスクの高い手術を執刀等する医師の心身の負担に応じること。

## (3) 県内の近隣又は同規模病院との比較 (平成25年度実績)

	稼働病床数	入院基本料	医師1人1日当たり患者数(人)			医師1人1日当たり稼働額(人)		
			入院	外来	計	入院	外来	計
加東市民病院	139	10対1	6.7	16.1	22.8	216,938	140,816	357,754
公立神崎総合病院	155	10対1	4.7	20.5	25.2	166,280	246,002	412,282
たつの市民病院	120	10対1	5.4	21.1	26.5	185,840	136,363	322,203
西脇病院	320	7対1	4.5	9.5	14.0	226,071	77,356	303,427
市立加西病院	260	7対1	3.5	9.0	12.5	159,135	83,798	242,933
北播磨総合医療センター	337	7対1	2.8	7.9	10.7	176,900	88,201	265,101
西宮市立中央病院	193	7対1	2.6	9.8	12.4	116,526	102,692	219,218
市立川西病院	199	7対1	3.7	10.3	14.0	169,961	97,255	267,216

※当院については常勤医師10名の実績により算出

2 平成26年度加東市病院事業 業務状況

(1) 診療科別患者数の推移

【入院患者数】

(単位：人)

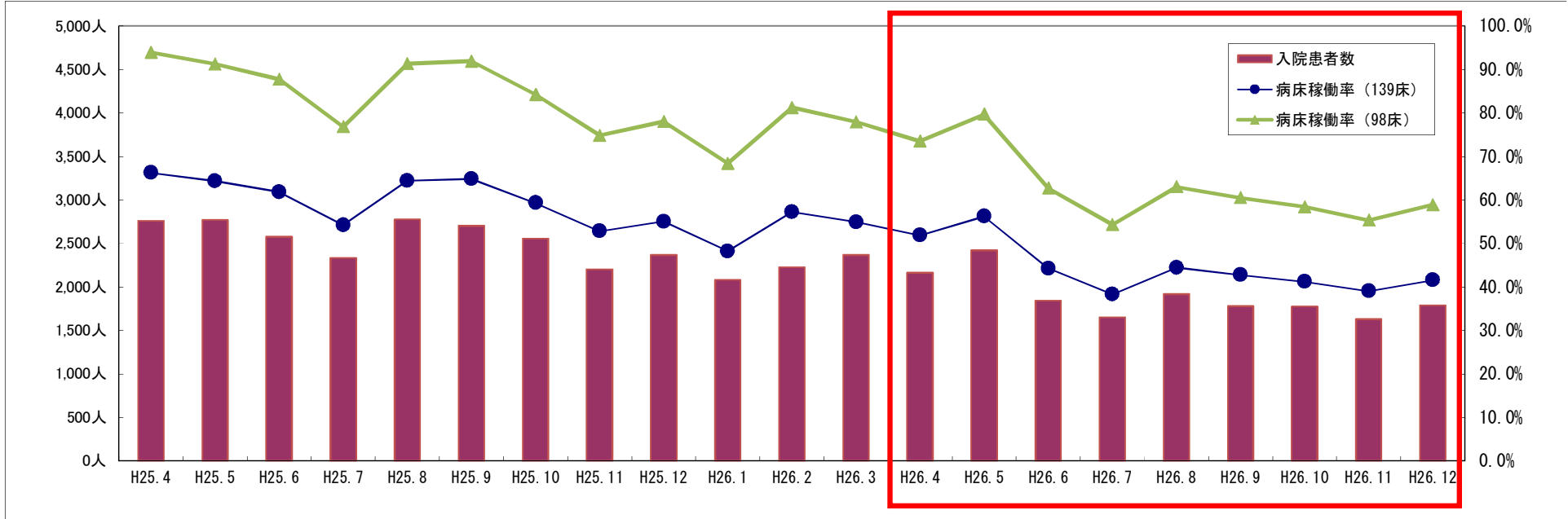
	H25.4	H25.5	H25.6	H25.7	H25.8	H25.9	H25.10	H25.11	H25.12	小計	H26.1	H26.2	H26.3	H25 合計	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H26 合計	12月 末	
神経内科	507	464	293	342	394	362	362	283	262	3,269	213	183	73	3,738	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	△3,256	
呼吸器内科	157	185	165	135	255	213	227	123	85	1,545	60	166	267	2,038	199	225	152	87	89	148	116	151	110	1,277	△268	
消化器内科	840	902	945	903	1,107	945	828	742	867	8,079	892	729	604	10,304	559	767	802	527	694	612	578	515	640	5,694	△2,385	
循環器内科	225	211	190	277	302	184	254	313	303	2,259	215	231	218	2,923	313	313	183	216	288	306	278	209	231	2,337	78	
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外科	462	359	408	318	229	264	328	213	173	2,754	197	383	413	3,747	276	352	343	573	456	323	381	389	225	3,318	564	
整形外科	571	650	576	359	488	733	558	526	679	5,140	502	535	792	6,969	802	765	364	246	387	391	421	363	583	4,322	△818	
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放射線科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,762	2,771	2,577	2,334	2,775	2,701	2,557	2,200	2,369	23,046	2,079	2,227	2,367	29,719	2,162	2,422	1,844	1,649	1,914	1,780	1,774	1,627	1,789	16,961	△6,085	
病 用 稼 働 率	139床	66.2%	64.3%	61.8%	54.2%	64.4%	64.8%	59.3%	52.8%	55.0%	60.3%	48.2%	57.2%	54.9%	58.6%	51.8%	56.2%	44.2%	38.3%	44.4%	42.7%	41.2%	39.0%	41.5%	44.4%	△15.9%
	98床	93.9%	91.2%	87.7%	76.8%	91.3%	91.9%	84.2%	74.8%	78.0%	85.5%	68.4%	81.2%	77.9%	83.1%	73.5%	79.7%	62.7%	54.3%	63.0%	60.5%	58.4%	55.3%	58.9%	62.9%	△22.6%

【外来患者数】

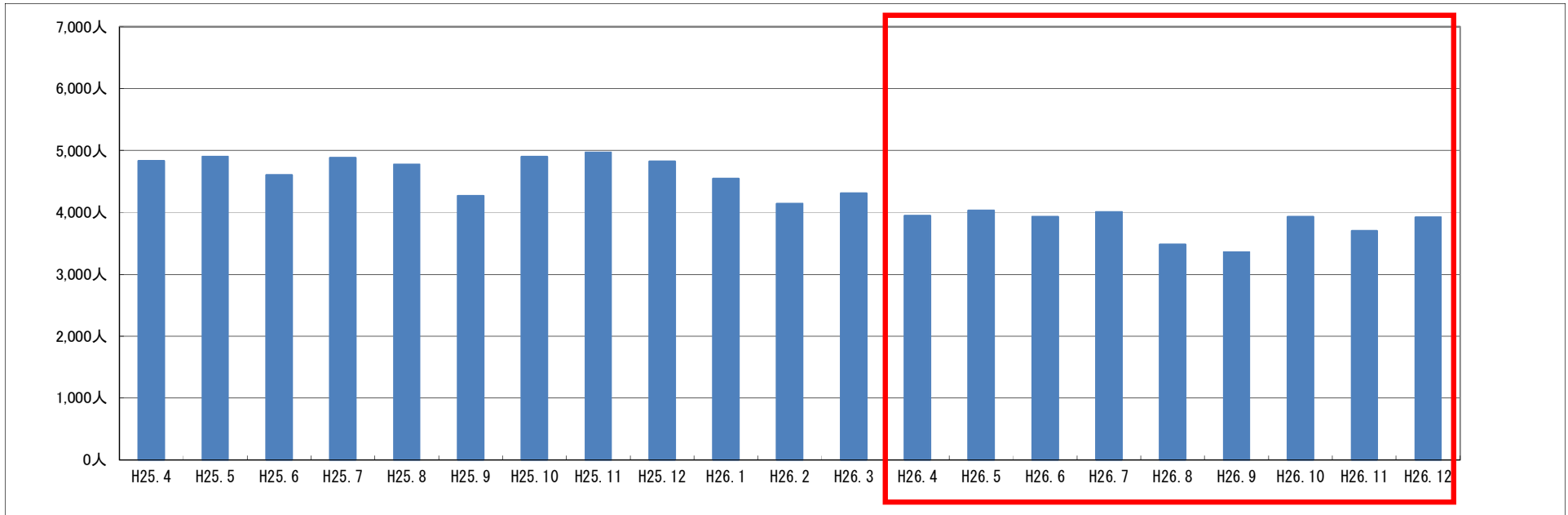
(単位：人)

	H25.4	H25.5	H25.6	H25.7	H25.8	H25.9	H25.10	H25.11	H25.12	小計	H26.1	H26.2	H26.3	H25 合計	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H26 合計	12月 末
神経内科	756	731	726	707	764	639	841	733	742	6,639	708	670	457	8,474	1	7	11	14	15	13	21	28	26	136	△6,503
呼吸器内科	182	218	191	189	179	182	192	191	179	1,703	179	151	184	2,217	170	196	198	174	167	164	169	139	181	1,558	△145
消化器内科	1,065	1,210	1,054	1,114	1,106	983	1,063	1,321	1,219	10,135	1,091	851	961	13,038	1,065	1,130	1,151	1,256	1,057	1,029	1,182	1,285	1,323	10,478	343
循環器内科	337	328	313	323	307	270	331	278	316	2,803	313	297	290	3,703	295	296	284	293	327	251	335	261	296	2,638	△165
小児科	369	345	320	274	295	254	323	381	378	2,939	324	338	408	4,009	366	369	317	310	306	314	350	353	478	3,163	224
外科	306	366	315	327	319	347	329	280	279	2,868	238	258	251	3,615	230	259	279	289	267	271	260	223	254	2,332	△536
整形外科	1,243	1,141	1,174	1,407	1,232	1,103	1,244	1,267	1,243	11,054	1,222	1,154	1,230	14,660	1,316	1,306	1,279	1,122	948	901	1,146	1,042	988	10,048	△1,006
泌尿器科	164	153	114	136	134	116	163	123	115	1,218	111	105	120	1,554	104	56	65	86	47	72	83	62	58	633	△585
皮膚科	52	62	50	57	83	63	65	41	48	521	47	37	59	664	53	72	54	56	55	34	49	50	50	473	△48
産婦人科	39	34	27	40	34	33	44	32	31	314	26	25	35	400	42	30	33	48	28	35	38	28	34	316	2
眼科	200	197	200	185	191	203	175	198	165	1,714	180	150	198	2,242	163	163	152	220	164	169	183	150	145	1,509	△205
耳鼻咽喉科	84	85	75	88	107	48	83	87	73	730	68	67	78	943	97	101	66	87	74	62	65	55	55	662	△68
放射線科	36	26	47	37	24	31	48	36	34	319	34	39	42	434	44	48	42	54	31	43	46	27	32	367	48
合 計	4,833	4,896	4,606	4,884	4,775	4,272	4,901	4,968	4,822	42,957	4,541	4,142	4,313	55,953	3,946	4,033	3,931	4,009	3,486	3,358	3,927	3,703	3,920	34,313	△8,644

【月別入院患者数の推移】

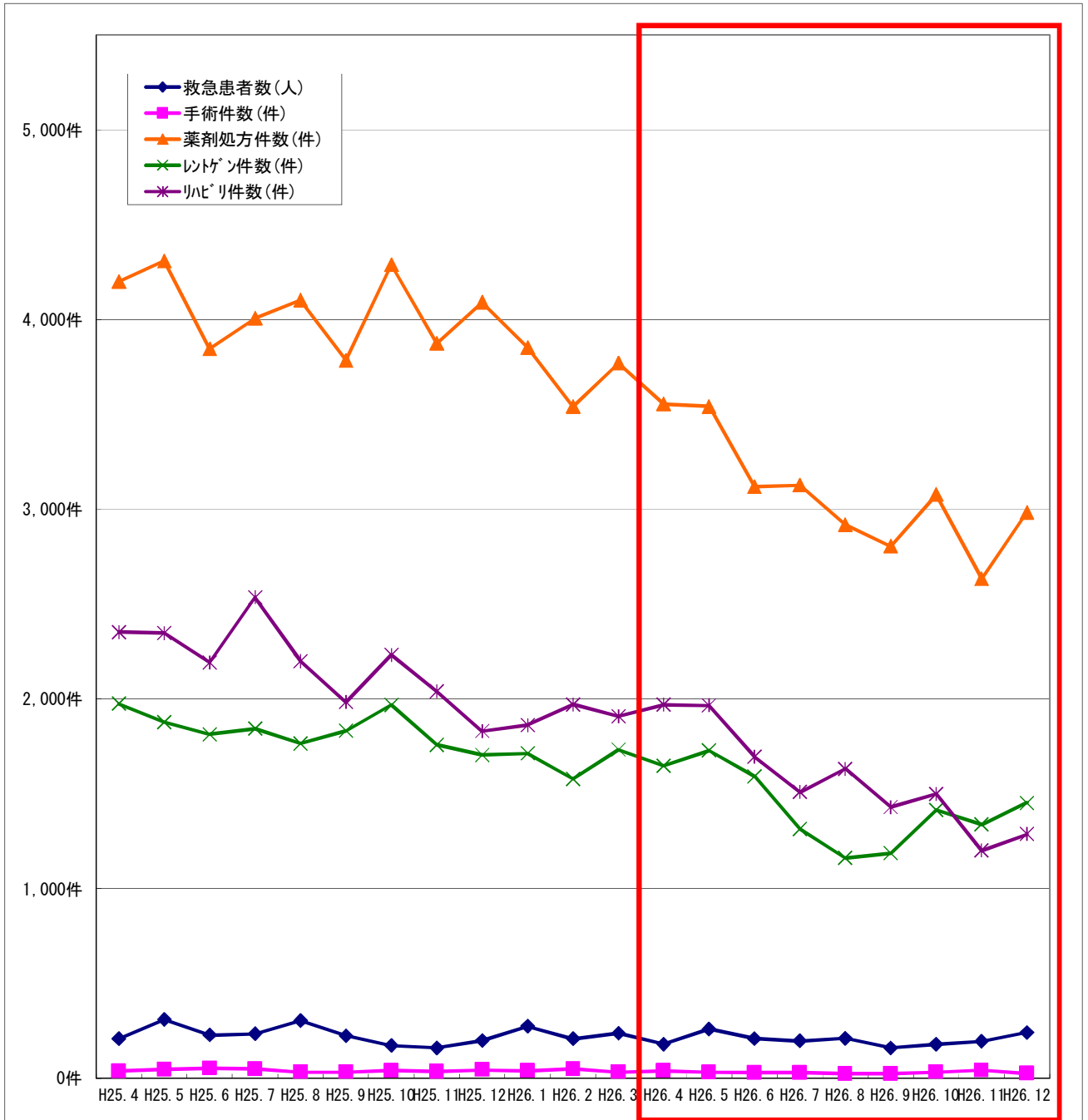


【月別外来患者数の推移】



(2) その他の業務状況

	H25. 4	H25. 5	H25. 6	H25. 7	H25. 8	H25. 9	H25. 10	H25. 11	H25. 12	小計	H26. 1	H26. 2	H26. 3	H25 合計	H26. 4	H26. 5	H26. 6	H26. 7	H26. 8	H26. 9	H26. 10	H26. 11	H26. 12	H26 合計	12月末 増減
救急患者数(人)	207	310	227	234	304	224	172	160	199	2,037	274	207	237	2,755	180	260	209	197	211	160	179	194	242	1,832	△205
手術件数(件)	38	47	52	49	33	33	40	36	43	371	39	49	32	491	39	31	29	29	24	25	33	42	26	278	△93
薬剤処方件数(件)	4,200	4,309	3,846	4,006	4,101	3,784	4,289	3,873	4,091	36,499	3,852	3,541	3,769	47,661	3,554	3,542	3,119	3,126	2,918	2,805	3,078	2,632	2,983	27,757	△8,742
レントゲン件数(件)	1,974	1,878	1,813	1,843	1,764	1,832	1,968	1,758	1,705	16,535	1,712	1,578	1,732	21,557	1,647	1,728	1,592	1,313	1,161	1,187	1,414	1,338	1,452	12,832	△3,703
リハビリ件数(件)	2,352	2,347	2,192	2,535	2,199	1,983	2,232	2,038	1,830	19,708	1,862	1,971	1,908	25,449	1,970	1,965	1,695	1,508	1,632	1,430	1,498	1,200	1,287	14,185	△5,523



(3) 病院事業会計収支状況

【平成26年度収支状況】

(単位：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						医業利益 C A - B	医業外収益 D			医業外用 費 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	218,221	72,274	33,623	112,324	125,700	84,380	15,853	25,276	0	191	92,521	286	0	286	101	92,706	0	143	92,563
5月実績	112,856	72,596	34,238	6,022	135,388	82,892	18,090	34,095	0	311	△ 22,532	100,957	100,000	957	102	78,323	654	85	78,892
6月実績	98,249	59,582	33,712	4,955	164,527	120,157	16,513	27,153	0	704	△ 66,278	53,500	53,145	355	96	△ 12,874	0	68,481	△ 81,355
7月実績	93,824	54,899	33,175	5,750	123,452	81,919	15,300	25,898	0	335	△ 29,628	602	0	602	94	△ 29,120	0	0	△ 29,120
8月実績	95,339	57,338	29,160	8,841	122,844	80,848	12,687	29,077	0	232	△ 27,505	341	0	341	117	△ 27,281	50,000	△ 53	22,772
9月実績	88,452	53,221	28,248	6,983	144,247	100,814	16,017	26,763	0	653	△ 55,795	263	0	263	4,730	△ 60,262	435	0	△ 59,827
10月実績	93,538	54,632	31,498	7,408	128,349	82,567	17,057	27,937	0	788	△ 34,811	242	0	243	87	△ 34,656	0	0	△ 34,656
11月実績	88,902	53,063	28,343	7,496	121,634	80,798	14,577	25,646	0	613	△ 32,732	680	0	680	81	△ 32,133	0	0	△ 32,133
12月実績	95,133	57,374	30,061	7,698	256,103	203,566	23,148	29,020	0	369	△ 160,970	255	0	255	1,344	△ 162,059	100,000	0	△ 62,059
1月実績	0				0						0	0				0			0
2月実績	0				0						0	0				0			0
3月実績	0				0						0	0				0			0
決算処理	0				0						0	0				0			0
合計	984,514	534,979	282,058	167,477	1,322,244	917,941	149,242	250,865	0	4,196	△ 337,730	157,126	153,145	3,982	6,752	△ 187,356	151,089	68,656	△ 104,923
増減	△ 294,844	△ 208,922	△ 79,324	△ 6,598	△ 280,586	△ 156,464	△ 47,653	△ 74,400	0	△ 2,069	△ 14,258	△ 65,527	△ 65,783	257	△ 42	△ 79,743	51,089	66,947	△ 95,601

【平成25年度収支状況】

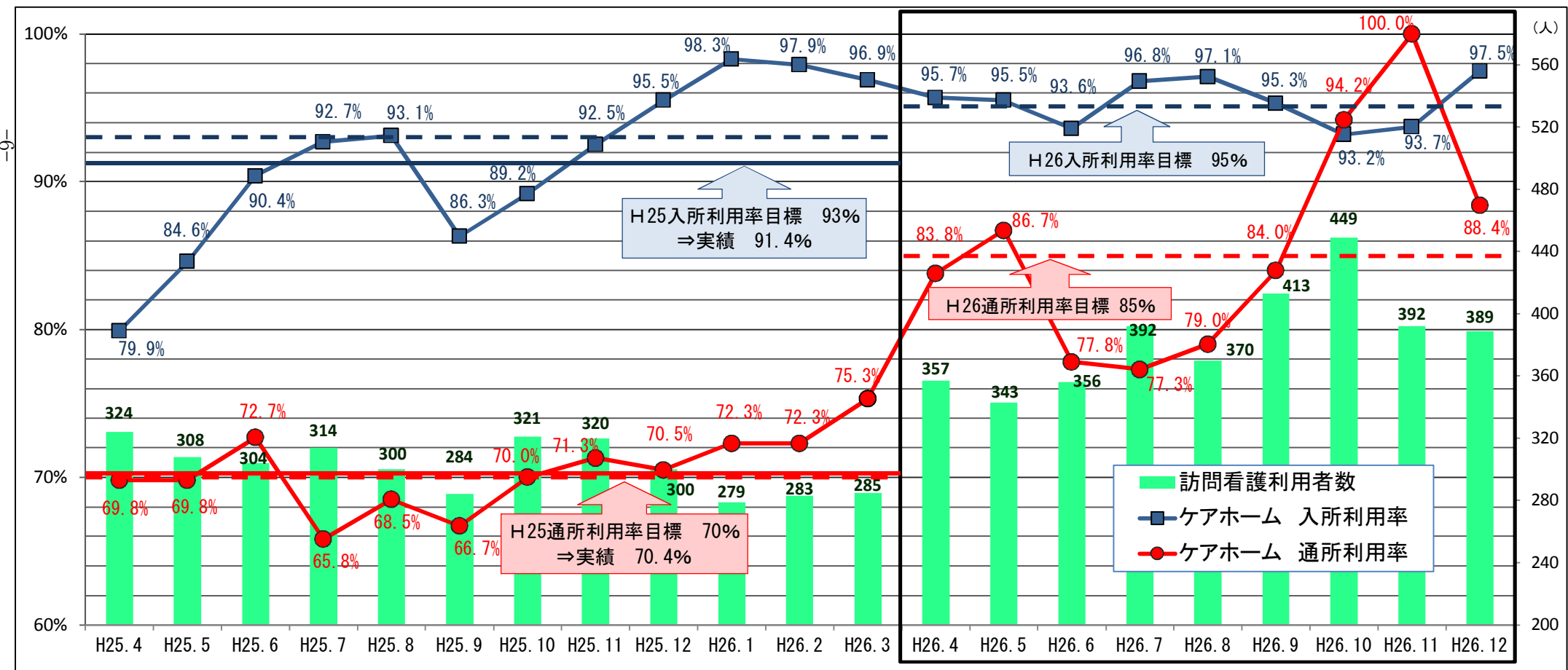
(単位：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						医業利益 C A - B	医業外収益 D			医業外用 費 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	248,849	94,183	43,107	111,559	157,774	93,280	28,216	35,896	0	382	91,075	388	0	388	0	91,463	0	235	91,228
5月実績	135,908	87,651	42,549	5,708	154,178	93,375	23,965	36,367	0	471	△ 18,270	100,354	100,000	354	0	82,084	0	661	81,423
6月実績	136,168	86,376	42,303	7,489	268,653	210,663	21,247	36,065	0	678	△ 132,485	119,311	118,928	383	0	△ 13,174	0	430	△ 13,604
7月実績	119,288	73,264	40,221	5,803	143,719	90,080	16,678	36,560	0	401	△ 24,431	448	0	448	0	△ 23,983	0	0	△ 23,983
8月実績	136,577	88,361	39,138	9,078	143,187	88,661	19,048	35,176	0	302	△ 6,610	353	0	353	0	△ 6,257	0	17	△ 6,274
9月実績	128,640	86,070	36,167	6,403	169,612	112,049	21,617	35,582	0	364	△ 40,972	397	0	397	4,935	△ 45,510	0	0	△ 45,510
10月実績	133,520	81,568	41,160	10,792	149,470	90,391	20,928	37,239	0	912	△ 15,950	339	0	339	0	△ 15,611	0	0	△ 15,611
11月実績	115,608	67,342	39,204	9,062	144,442	86,375	18,797	36,860	0	2,410	△ 28,834	349	0	349	0	△ 28,485	0	362	△ 28,847
12月実績	124,800	79,086	37,533	8,181	271,795	209,531	26,399	35,520	0	345	△ 146,995	714	0	714	1,859	△ 148,140	100,000	4	△ 48,144
小計	1,279,358	743,901	361,382	174,075	1,602,830	1,074,405	196,895	325,265	0	6,265	△ 323,472	222,653	218,928	3,725	6,794	△ 107,613	100,000	1,709	△ 9,322
1月実績	108,826	62,184	39,985	6,657	134,501	87,096	12,515	34,759	0	131	△ 25,675	822	0	822	0	△ 24,853	0	0	△ 24,853
2月実績	118,706	75,642	36,662	6,402	156,022	94,741	23,640	37,413	0	228	△ 37,316	288	0	288	0	△ 37,028	50,000	0	12,972
3月実績	114,842	69,904	37,501	7,437	154,044	87,713	24,581	41,571	0	179	△ 39,202	8,911	0	8,911	4,721	△ 35,012	0	73	△ 35,085
決算処理	0	0	0	0	89,698	0	△ 8,306	△ 3	98,007	0	△ 89,698	△ 8	0	△ 8	34,755	△ 124,461	0	0	△ 124,461
合計	1,621,732	951,631	475,530	194,571	2,137,095	1,343,955	249,325	439,005	98,007	6,803	△ 515,363	232,666	218,928	13,738	46,270	△ 328,967	150,000	1,782	△ 180,749

### 3 平成26年度ケアホームかとう業務状況

#### (1) 施設の利用者状況 ※延べ利用者数（単位：人）

ケアホームかとう	平成25年度										平成26年度										12月末増減				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	1月	2月	3月	年間合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	小計
長期+短期 入所者数	1,199	1,312	1,356	1,437	1,443	1,295	1,383	1,388	1,480	12,293	1,523	1,371	1,502	16,689	1,435	1,480	1,404	1,500	1,505	1,430	1,445	1,405	1,512	13,116	823人
入所利用率	79.9%	84.6%	90.4%	92.7%	93.1%	86.3%	89.2%	92.5%	95.5%	89.4%	98.3%	97.9%	96.9%	91.4%	95.7%	95.5%	93.6%	96.8%	97.1%	95.3%	93.2%	93.7%	97.5%	95.4%	6.0
通所リハ 利用者数	220	220	218	217	226	190	231	214	201	1,937	206	206	226	2,575	264	260	245	255	249	252	311	271	252	2,359	422人
通所利用率	69.8%	69.8%	72.7%	65.8%	68.5%	66.7%	70.0%	71.3%	70.5%	69.4%	72.3%	72.3%	75.3%	70.4%	83.8%	86.7%	77.8%	77.3%	79.0%	84.0%	94.2%	100.0%	88.4%	85.5%	16.1
訪問看護	324	308	304	314	300	284	321	320	300	2,775	279	283	285	3,622	357	343	356	392	370	413	449	392	389	3,461	686人





(2) サービス事業毎の収入状況 (平成26年4月～12月)

(単位:円)

	長期入所			短期入所			通所リハビリ		
	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合計	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合計	介護給付費	個人負担金	合計
4月	11,293,676	2,638,782	13,932,458	1,846,656	417,542	2,264,198	2,146,268	367,613	2,513,881
5月	12,018,190	2,571,091	14,589,281	2,460,503	638,555	3,099,058	2,197,960	353,626	2,551,586
6月	11,458,815	2,561,707	14,020,522	1,730,955	430,145	2,161,100	1,854,524	329,252	2,183,776
7月	12,697,738	2,728,621	15,426,359	1,801,777	411,986	2,213,763	2,194,915	345,601	2,540,516
8月	13,398,636	2,926,274	16,324,910	1,182,182	305,956	1,488,138	1,963,155	334,333	2,297,488
9月	12,220,348	2,718,907	14,939,255	1,349,518	352,862	1,702,380	2,009,010	342,828	2,351,838
10月	12,220,197	2,559,973	14,780,170	2,012,121	496,584	2,508,705	2,473,608	422,732	2,896,340
11月	11,755,311	2,648,417	14,403,728	1,411,753	317,045	1,728,798	2,154,901	361,744	2,516,645
12月	13,927,925	2,907,155	16,835,080	1,362,846	346,731	1,709,577	1,980,667	340,073	2,320,740
1月	0		0	0		0	0		0
2月	0		0	0		0	0		0
3月	0		0	0		0	0		0
合計	110,990,836	24,260,927	135,251,763	15,158,311	3,717,406	18,875,717	18,975,008	3,197,802	22,172,810
H25年度 12月までの合計	96,693,157	21,436,957	118,130,114	18,509,721	4,685,084	23,194,805	17,260,316	2,846,260	20,106,576
差引	14,297,679	2,823,970	17,121,649	△ 3,351,410	△ 967,678	△ 4,319,088	1,714,692	351,542	2,066,234

	訪問リハビリ			訪問看護			居宅介護支援	全事業の合計
	介護給付費	個人負担金	合計	介護給付費 +診療報酬	個人負担金 +訪問看護利用 料助成金	合計	介護給付費	長期・短期・通リハ・ 訪リハ・訪看・居宅
4月				2,719,423	373,244	3,092,667		21,803,204
5月	※平成26年4月から休止中			2,440,168	314,065	2,754,233	※平成25年 12月末廃止	22,994,158
6月				2,663,412	331,358	2,994,770		21,360,168
7月				2,772,881	363,345	3,136,226		23,316,864
8月				2,628,438	346,533	2,974,971		23,085,507
9月				3,131,008	373,982	3,504,990		22,498,463
10月				3,247,342	395,798	3,643,140		23,828,355
11月				2,770,703	365,304	3,136,007		21,785,178
12月				2,957,786	364,958	3,322,744		24,188,141
1月				0	0	0		0
2月				0	0	0		0
3月				0	0	0		0
合計	0	0	0	25,331,161	3,228,587	28,559,748	0	204,860,038
H25年度 12月までの合計	3,613,772	390,347	4,004,119	20,240,116	2,518,171	22,758,287	6,846,947	195,040,848
差引	△ 3,613,772	△ 390,347	△ 4,004,119	5,091,045	710,416	5,801,461	△ 6,846,947	9,819,190

介護給付費の国保連合会からの入金日 12月分→H27.1.27

(3) 平成26年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）執行状況  
(平成26年12月31日 現在)

【歳入】

(単位：円)

款	項	節	H26収入済額 ※サービス収入は4～10月分	H25収入済額	増減額	備考	
サービス収入	介護給付費収入	訪問看護	12,341,674	9,223,705	3,117,969	利用者の増・緊急時訪問加算の増	
		訪問リハビリ	0	2,567,533	△ 2,567,533	訪問リハH26.4～休止中	
		通所リハビリ	13,145,680	12,653,394	492,286	通所利用者の増	
		短期入所	11,755,189	14,155,646	△ 2,400,457	短期入所者の減	
		居宅介護支援	0	5,534,254	△ 5,534,254	居宅H25.12閉鎖	
		介護老人保健施設	79,965,820	69,124,997	10,840,823	長期入所者の増	
	介護給付費収入 合計			117,208,363	113,259,529	3,948,834	
	予防介護給付費収入	訪問看護		519,602	537,818	△ 18,216	
		訪問リハビリ		0	215,064	△ 215,064	訪問リハH26.4～休止中
		通所リハビリ		1,693,760	967,034	726,726	通所利用者の増
		短期入所		31,283	59,224	△ 27,941	
		介護予防支援計画費		0	252,151	△ 252,151	居宅H25.12閉鎖
	予防介護給付費収入 合計			2,244,645	2,031,291	213,354	
	自己負担金収入	訪問看護		1,437,838	1,108,964	328,874	利用者の増・緊急時訪問加算の増
		訪問リハビリ		0	299,246	△ 299,246	訪問リハH26.4～休止中
通所リハビリ			2,503,465	2,237,506	265,959	通所利用者の増	
短期入所			3,053,630	3,791,951	△ 738,321	短期利用者の減	
介護老人保健施設			19,015,124	16,235,117	2,780,007	長期利用者の増	
自己負担金収入 合計			26,010,057	23,672,784	2,337,273		
特定入所者介護サービス等費収入		特定入所者介護サービス費収入	5,939,020	5,385,260	553,760	特定入所者（食費・居住費の減免適用）の増	
サービス収入 合計			151,402,085	144,348,864	7,053,221		
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	98,160	57,700	40,460		
繰越金	繰越金	前年度繰越金	198,441	201,524	△ 3,083		
諸収入	雑入	雑入	8,202,611	6,932,004	1,270,607	訪問看護の医療保険者数の増	
繰入金を除いた歳入合計			159,901,297	151,540,092	8,361,205		
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000		
歳入合計			269,901,297	271,540,092	△ 1,638,795		

【歳出】

(単位：円)

款	事業	歳出内訳	H26支出済額	H25支出済額	増減額	備考	
総務費	訪問看護	給料・手当・共済費合計	39,817,464	22,416,250	17,401,214	看護師(正職員)4名の増	
		アルバイト・嘱託賃金	648,975	1,997,530	△ 1,348,555	登録看護師の訪問件数の減	
		人件費以外	2,707,331	938,207	1,769,124	燃料費、自動車1台購入、ユニフォーム代等の増	
	訪問看護 合計			43,173,770	25,351,987	17,821,783	
	居宅介護支援	給料・手当・共済費合計	0	10,672,791	△ 10,672,791	居宅H25.12閉鎖	
		アルバイト・嘱託賃金	0	0	0		
		人件費以外	0	717,851	△ 717,851		
	居宅介護支援 合計			0	11,390,642	△ 11,390,642	
	ケアホームかとう	給料・手当・共済費合計	108,739,370	116,538,284	△ 7,798,914	職員2名減、今年度病休休暇1名	
		アルバイト・嘱託賃金	37,142,437	32,345,188	4,797,249	日々雇用2名増	
人件費以外		50,593,972	50,254,799	339,173	機器修繕料・施設修繕料の増		
ケアホームかとう 合計		196,475,779	199,138,271	△ 2,662,492			
公債費	公債費	償還元金・利子	20,960,000	20,960,000	0		
歳出合計			260,609,549	256,840,900	3,768,649		